

Сообщение о существенном факте «О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также о следующих принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решениях»

1. Общие сведения

- 1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Территориальная генерирующая компания №1»
- 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ТГК-1»
- 1.3. Место нахождения эмитента: 197198, город Санкт-Петербург, проспект Добролюбова, дом 16, корпус 2А, помещение 54Н
- 1.4. ОГРН эмитента: 1057810153400
- 1.5. ИНН эмитента: 7841312071
- 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 03388 - D
- 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <http://www.tgc1.ru/ir/disclosure/substantial/>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7263>
- 1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 05.04.2021

2. Содержание сообщения: О принятых советом директоров решениях.

- 2.1. Дата проведения заседания совета директоров: 02.04.2021
- 2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров: 05.04.2021 № 11
- 2.3. Кворум по вопросам повестки дня заседания имелся.
- 2.4. Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества:

ВОПРОС № 1 Об утверждении Отчета об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2020 год.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет об итогах выполнения бизнес-плана Общества за 2020 год согласно Приложению 1 к протоколу.

ВОПРОС № 2 Об утверждении Отчета о выполнении инвестиционной программы Общества за 2020 год.

Решение принято большинством в 3/4 голосов членов Совета директоров Общества, принявших участие в заседании.

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ: Утвердить Отчет о выполнении инвестиционной программы Общества за 2020 год согласно Приложениям 2 - 3 к протоколу.

ВОПРОС № 3 ПОВЕСТКИ ДНЯ

О согласии на совершение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

3.1. О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» договора на приобретение и поддержание аварийного комплекта запасных частей, в редакции дополнительного соглашения, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» сделки, являющейся сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 4 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 4 к протоколу.

2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованных настоящим решением.

3.2 О согласии на заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» договора на долгосрочное обслуживание оборудования газотурбинных установок двух блоков ПГУ-180 Первомайской ТЭЦ (ТЭЦ-14) филиала Невский ПАО «ТГК-1», в редакции дополнительных соглашений №58/ГТУ и №59/ГТУ, являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «ГЭХ Сервис газовых турбин» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 5 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности, указаны в Приложении 5 к протоколу.

2. В соответствии с п.15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованного настоящим решением.

3.3. О согласии на заключение между Обществом и ООО «Газпром информ» договора об оказании услуг по сопровождению Информационно-управляющей системы предприятия для генерирующей компании для нужд ПАО «ТГК-1», являющегося сделкой, в совершении которой имеется заинтересованность.

Решение принято большинством голосов членов Совета директоров, не заинтересованных в совершении сделки, и отвечающих требованиям, установленным пунктом 3 статьи 83 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

ПРИНЯТОЕ РЕШЕНИЕ:

1. Определить стоимость и согласовать заключение между Обществом и ООО «Газпром информ» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на существенных условиях, указанных в Приложении 6 к протоколу.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении данной сделки, и основания их заинтересованности указаны в Приложении 6 к протоколу.

2. В соответствии с п. 15.7 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденного Банком России от 30.12.2014 № 454-П, не раскрывать сведения об условиях договора, согласованных настоящим решением.

3.Подпись

Начальник управления

по корпоративным вопросам ПАО «ТГК-1»

(на основании доверенности от 18.12.2020г. № 78/162-н/78-2020-13-357)

А.Н. Максимова

Дата 05.04.2021г.